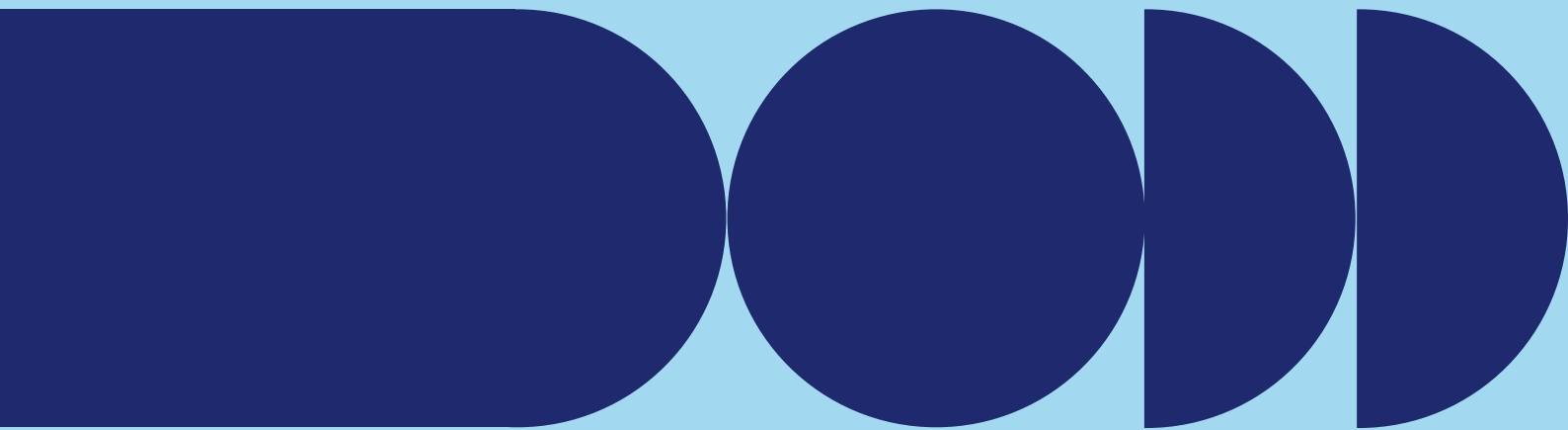


Konsernin toteutuma  
marraskuu 2024



**Konserniraportoinnissa mukana olevat yhtiöt:**

Kokkolan kaupunki

Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman

Kiinteistö Oy Tankkari

Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate

Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy

Koivuhaan Palvelukeskus Oy

Kokkolan Talohoito Oy

KIP Infra Oy

KOSEK Oy

Nuorisokeskus Villa Elba Oy

Kokkolan Matkailu Oy

Kokkolan Urheilupuisto Oy

Työplus Yhtiöt Oy

Työplus Oy

Kokkolan Energia Oy

Kokkolan Voima Oy

Kokkolan Energiaverkot Oy

Kokkolan Satama Oy

Silverstone Bay Logistic Oy

*Raportointi on luotu yhdistelemällä yhtiöiden toteutumat, eikä konsernin sisäisiä eriä tai oman pääoman ehtoista sijoitusten eliminointia ole tehty.*

KONSERNI TULOSLASKELMA	Marraskuu 2024	Marraskuu 2023
Toimintatuotot	169 580 857,16	171 265 643,17
Toimintakulut	-257 324 272,64	-248 586 980,98
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 743 415,48</b>	<b>-77 321 337,81</b>
Verotulot	111 244 216,10	115 075 745,50
Valtionosuudet	23 826 620,00	30 030 041,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
Korkotuotot	1 555 375,71	970 656,49
Muut rahoitustuotot	6 569 677,33	713 978,77
Korkokulut	-7 153 918,27	-5 834 143,61
Muut rahoituskulut	-871 673,64	-766 413,78
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>99 461,13</b>	<b>-4 915 922,13</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>47 426 881,75</b>	<b>62 868 526,56</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 391 397,68	-33 251 098,67
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	-5 729,17	-4 176,80
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-32 397 126,85</b>	<b>-33 255 275,47</b>
Satunnaiset erät	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>15 029 754,90</b>	<b>29 613 251,09</b>
Tilinpäätössiirrot	404 740,63	199 117,21
Tilikauden verot	-1 572 037,32	-647 094,35
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13 862 458,21</b>	<b>29 165 273,95</b>
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	65,9 %	68,9 %
Vuosikate/Poistot, %	146,4 %	189,0 %

KONSERNI TASE	Marraskuu 2024	Marraskuu 2023
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>		
Aineettomat oikeudet	3 816 111,08	4 159 284,50
Muut pitkävaikutteiset menot	1 454 945,35	2 433 129,28
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>5 271 056,43</b>	<b>6 592 413,78</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	62 803 713,93	60 956 396,72
Rakennukset	253 495 012,04	258 277 449,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	202 520 656,55	214 492 423,00
Koneet ja kalusto	19 191 949,82	22 644 648,10
Muut aineelliset hyödykkeet	6 537 411,87	6 658 793,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	102 053 456,82	54 513 862,48
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>646 602 201,03</b>	<b>617 543 573,04</b>
<b>Sijoitukset</b>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	169 219 948,22	149 119 948,22
Kuntayhtymäosuudet	6 496 578,56	6 496 578,56
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 870 809,80	3 049 960,80
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv	20 739 112,54	22 756 884,61
Muut lainasaamiset	9 283 713,34	7 251 223,82
Muut saamiset	1 329 967,26	1 095 986,07
<b>Sijoitukset</b>	<b>209 940 129,72</b>	<b>189 770 582,08</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>861 813 387,18</b>	<b>813 906 568,90</b>
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	536 846,31	537 076,52
Muut toimeksiantojen varat	703 264,05	756 008,64
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>1 240 110,36</b>	<b>1 293 085,16</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>7 129 265,65</b>	<b>5 814 407,66</b>
<b>Saamiset</b>		
Myyntisaamiset	974 436,02	1 632 355,98
Lainasaamiset	2 227 422,09	2 819 316,90
Muut saamiset	1 953 912,85	2 747 481,00
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>5 155 770,96</b>	<b>7 352 583,05</b>
Myyntisaamiset	25 822 284,13	23 418 232,16
Lainasaamiset	1 250 000,00	5 550 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	22 432 634,57	19 868 872,05
Siirtosaamiset	3 402 445,46	7 363 501,48
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>52 907 364,16</b>	<b>56 200 605,69</b>
<b>Saamiset</b>	<b>58 063 135,12</b>	<b>63 553 188,74</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rahat ja pankkisaamiset	55 381 218,64	65 149 460,90
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>120 573 619,41</b>	<b>134 517 057,30</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>983 627 116,95</b>	<b>949 716 711,36</b>

KONSERNI TASE VASTATTAVAA	Marraskuu 2024	Marraskuu 2023
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Peruspääoma	194 306 170,14	197 639 951,94
Ylikurssirahasto	2 377 140,80	2 377 140,80
Arvonkorotusrahasto	19 135 442,39	19 135 442,39
Muut omat rahastot	106 380 536,15	82 835 483,90
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	59 521 660,06	60 638 545,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 862 458,21	29 165 273,95
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>395 583 407,75</b>	<b>391 791 838,57</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>66 387 240,52</b>	<b>66 460 259,35</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
Eläkevaraukset	68 000,00	57 316,80
Muut pakolliset varaukset	952 916,67	3 404 208,75
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>1 020 916,67</b>	<b>3 461 525,55</b>
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	707 186,51	689 182,69
Muut toimeksiantojen pääomat	2 352 167,06	2 414 910,89
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄMAT</b>	<b>3 059 353,57</b>	<b>3 104 093,58</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	348 925 603,35	284 465 984,71
Pääomalainat	8 036 798,08	8 069 698,08
Lainat julkisyhteisöiltä	21 000 000,00	22 001 616,10
Lainat muilta luotonantajilta	40 476 425,21	33 163 777,09
Saadut ennakot	356 442,11	388 845,93
Liittymismaksut ja muut velat	17 994 112,37	17 998 437,65
Siirtovelat	2 000 000,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	<b>438 789 381,12</b>	<b>396 088 359,56</b>
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	418 438 826,64	377 701 075,98
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	20 350 554,48	18 387 283,58
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 303 949,42	14 817 253,65
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	20 000,00	1 520 000,00
Saadut ennakot	1 207 849,00	891 626,81
Ostovelat	15 230 917,45	24 070 362,09
Liittymismaksut ja muut velat	28 169 354,43	28 069 921,63
Siirtovelat	22 854 747,02	19 441 470,57
Lyhytaikainen vieras pääoma	<b>78 786 817,32</b>	<b>88 810 634,75</b>
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	11 323 949,42	16 337 253,65
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	67 462 867,90	72 473 381,10
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>517 576 198,44</b>	<b>484 898 994,31</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>983 627 116,95</b>	<b>949 716 711,36</b>

**TUNNUSLUVUT**

Omavaraisuusaste, %	47,0 %	48,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	169,9 %	153,3 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	73 384	89 804
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 519	1 863
Konsernin lainat,€/asukas	8 899	8 175
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	429 763	394 038
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	9 284	7 251
Kunnan asukasmäärä	48 295	48 200

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Marraskuu 2024	Marraskuu 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	47 426 881,75	62 868 526,56
Satunnaiset erät		0,00
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-1 572 037,32	-647 094,35
Tulorahoituksen korjauserät	-48 063,18	1 195 813,93
	45 806 781,25	63 417 246,14
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-98 674 869,49	-42 091 510,16
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	2 241 673,92	1 482 710,32
	-96 433 195,57	-40 608 799,84
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-50 626 414,32</b>	<b>22 808 446,30</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 036 057,00	-1 715 718,22
Antolainasaamisten vähennykset	250 000,00	1 343 221,52
	-786 057,00	-372 496,70
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	109 900 745,98	52 595 718,22
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-588 624,49	-19 648 468,01
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-65 771 996,81	-40 128 564,42
	43 540 124,68	-7 181 314,21
Oman pääoman muutokset		
Oman pääoman muutokset	16 014 499,99	-4 636 501,36
Muutokset vähemmistön osuudessa		
	16 014 499,99	-4 636 501,36
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-47 080,20	43 338,84
Vaihto-omaisuuden muutokset	-1 044 916,43	-2 006 741,52
Saamisten muutokset	-6 016 162,04	15 715 723,25
Korottomien velkojen muutokset	-5 829 077,79	-25 382 518,80
	-12 937 236,46	-11 630 198,23
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>45 831 331,21</b>	<b>-23 820 510,50</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-4 795 083,11</b>	<b>-1 012 064,20</b>
Rahavarat kauden lopussa	55 381 218,64	65 149 460,90
Rahavarat 1.1.	60 176 301,75	66 161 525,10
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-4 795 083,11</b>	<b>-1 012 064,20</b>
Investointien tulorahoitus, %	48,1 %	149,40 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,90	1,25
Lainanhoitokate	7,0	2,7
Kassan riittävyys, pv	55,0	74,5